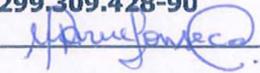


**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Entidade:	<b>APAN - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ATLETAS DA NATAÇÃO DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>42351-3</b>
Projeto:	<b>CENTRO DE FORMAÇÃO ESPORTIVA - NATAÇÃO - UBATUBA</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>01/08/24 à 31/08/24</b>	BANCO:	<b>Banco do Brasil</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	161.151,71
12/08/24	TED		Documento 46	APAN - Associação de pais e atletas da na	DEVOLUÇÃO EXCEDEI	20,40	161.172,11
22/08/24	TED	DANFE - 807	352408129048	Ticiano Emanuela Ongarato Toazza	UNIFORME	-205,00	160.967,11
23/08/24	TED	DANFE - 807	352408316071	Padaria Praça	ALIMENTAÇÃO	-2.068,85	158.898,26
27/08/24	TED	NFSe - 99	99	Caicara Entretenimento Turismo e	TRANSP.	-1.642,85	157.255,41
28/08/24	TED	DANFE - 0002	352409397623	CCG Pereira LTDA	UNIFORME	-9.271,17	147.984,24
28/08/24	TED	DANFE - 13	352408233456	Office Brasil Ind. e Comerc. de Roupas	UNIFORME	-1.493,33	146.490,91
28/08/24	TED	NFSe - 3	355540622334	Antônio Pinto Neto - Agosto/24	PREST. SERV.	-3.500,00	142.990,91
28/08/24	TED	NFSe - 1	355540621000	Márcio Augusto Santos Silva - Agosto/24	PREST. SERV.	-3.500,00	139.490,91
28/08/24	TED	NFSe - 4	355554062255	Ricardo Luz Blasques - Agosto/24	PREST. SERV.	-2.000,00	137.490,91
30/08/24	TED	NFSe - 1	355540622568	Déborah Nimitzovitch Cualhete Agosto/24	PREST. SERV.	-750,00	136.740,91
31/08/24	APLICAÇÃO BANCARIA			APAN - Associação de pais e atletas da na	APLICAÇÃO	1.248,19	137.989,10
31/08/24	IMPOSTO DE RENDA DA APLICAÇÃO			APAN - Associação de pais e atletas da na	APLICAÇÃO	-65,66	137.923,44
25/09/24	TED	NFSe - 4	35554062249	João Victor do Rosário Barbosa	PREST. SERV.	-3.500,00	134.423,44

RESPONSÁVEL: **Vanessa Harue da Fonseca**  
CARGO: **Presidente**

CPF: **299.309.428-90**  
ASSINATURA: 

Termo de colaboração: nº 59/2024  
Chamamento Público: 02/2023  
Edital nº 02/2023 Processo nº 5.018/2023  
Fonte de recursos: 01 e 02  
Objeto: Contratação de empresa para promover o treinamento esportivo da modalidade de natação destinado ao atendimento de 60 atletas em idade entre 10 e 17 anos, para readaptação do cronograma de despesas.  
Período de 01/08/24 a 31/08/24

Folha nº	23
Proc. nº	10816/24
Rub	8